

UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA' DI QUARTU SANT'ELENA, QU3

VERBALE N° 26 DEL 16/05/2019 ora di inizio 09,30

In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO IN CARICA PER IL BIENNIO 18-20

Ordine del giorno:

- 1) Sviluppo del progetto IRAD
- 2) Sviluppo del progetto Sicurezza
- 3) Impegni personali per la Cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico
 - a) Orario e scaletta
 - b) inviti in cartoncino
 - c) mail e bacheca
 - d) dati di consuntivo della didattica)
 - e) predisposizioni tecniche teatro
 - f) predisposizione ricevimento
 - g) accordi con gli addetti alla Segreteria
 - h) avviso per pulizie
 - i) prelievo/consegna chiavi e disposizione luci
- 4) Varie ed eventuali:
 - j) consuntivi per rendicontazione Regione
 - k) film a casa Olla

Sono presenti:

Gianfranco Dongu, Presidente Ordinario;

Gabriella Del Fiacco, Vice Presidente Vicario;

Vincenzo Boi, Presidente dei Revisori dei Conti (convocazione del Presidente G. Dongu);

Sandro Intina, Segretario Generale;

Antonello Dedoni, Direttore Corsi;

Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi;

Sandro Prospero, Segretario Direzione Corsi;

Claudia Dore, Tesoriere;

Maria Giovanna Sotgiu, supporto;

Anna Maria Pau, supporto.

Risultano assenti: Aldo Cinus, Presidente Onorario; Filippo Messina, Vice Presidente;

Giuseppina Solarino, supporto.

In merito al punto 1) all'Odg il Presidente G.Dongu illustra ampiamente le caratteristiche del progetto d'informatizzazione della QU3 così come risulta dall'**ALLEGATO n°1** al presente verbale. Dalla discussione che ne segue emergono alcuni aspetti organizzativi quali:

- Su proposta del Presidente G.Dongu il progetto viene rinominato in **IDAR** (Informatizzazione Database Analisi Report).

- Per il prossimo A.A.19/20 i Docenti continueranno ad utilizzare il registro delle firme viste le implicazioni economiche relative al pagamento e la fase iniziale di verifica del buon funzionamento del progetto;
- Sarà necessario fornire i terminali portatili, utilizzati per leggere i tesserini elettronici di ogni Socio alle varie lezioni, di una custodia di protezione per le cadute accidentali;
- Detti terminali devono essere conservati in un luogo sicuro dotato di presa di corrente affinché si possano ricaricare;
- nei prossimi giorni, Nives e Josh, dovranno inserire i dati mancanti nel file Elenco Soci;

Gianna Atzeni, Vice Direttore Corsi fornirà i report sui Docenti e sui corsi che sono stati fatti nei primi 15 gg dell'A.A. precedente, poiché tali dati sono necessari per la predisposizione del materiale da consegnare alla società HI Tekno che nell'arco dei mesi estivi (14 settimane) preparerà il software che ci è necessario per l'informatizzazione.

- Entro la fine di giugno la QU3 deve fornire alla Società di progettazione 4 matrici in excel con tutti i dati (Soci, Docenti, Corsi, Locali); nell'ambito di un incontro previsto con un Consulente per gli aspetti della Privacy, verrà chiarito se sia possibile richiedere ai Soci le sottoscrizioni di adesioni volontarie a collaborazioni con l'Associazione, così da inserirli nel database dei Soci. Se invece questi dati, pur volontari, siano considerati come "profilazione" ciò non sarà possibile
- per permettere una più semplice modalità d'iscrizione inizialmente il tesserino elettronico d'identificazione conterrà solo il codice alfanumerico e dovrà essere conservato assieme alla tessera cartacea con la foto. Solo ad iscrizioni chiuse si valuterà se aggiungervi la foto e gli altri dati attualmente leggibili sulla tessera cartacea che a tal punto potrà essere eliminata;
- il Presidente dei Revisori dei Conti V. Boi chiarisce al CDA che il collegamento, tra i terminali portatili ed il Server (PC) che immagazzinerà/elaborerà i dati, avverrà attraverso la rete di telefonia portatile GSM e non utilizzerà la rete internet. All'interno della QU3 la trasmissione dei dati avverrà utilizzando la LAN Wireless già esistente;
- l'applicazione del progetto d'informatizzazione riguarderà per il 1° anno accademico solo la sede centrale;
- dall'inizio di ottobre 2019 sino al giugno 2020 il software sarà sotto garanzia mentre il materiale hardware avrà le garanzie di legge.

Dopo ampia discussione si procede alla votazione per l'approvazione del progetto d'informatizzazione:

DELIBERA n° 1 Il CD approva il progetto d'informatizzazione per la Sede Centrale e le Succursali di Quartu Sant'Elena, **che in termini di spesa ammonta a circa 21.350€ così suddivisi:**

- 11.500€ + IVA per il software
- 1.000 € + IVA per il server
- 5.000€ + IVA per i terminali

Votano a favore: G. Dongu, G. Del Fiacco, S. Intina, G. Atzeni, S. Prosperi, C. Dore.

Si astiene dalla votazione A. Dedoni che rilascia la seguente dichiarazione: "Visto l'elevato impegno di spesa, incertezza dei futuri finanziamenti regionali, difficoltà di applicare il progetto e la prosecuzione nel tempo – Visto questi dati mi astengo-"

La presente delibera è approvata a maggioranza.

Alle ore 11,30 in Presidente G. Dongu incarica la Vicepresidente Vicaria G. Del Fiacco di proseguire la direzione del CDA e si allontana per sopraggiunti motivi personali.

Per problemi d'orario il CDA si esprime in modo favorevole per spostare la discussione del 2° punto all'Odg a fine riunione.

In merito al punto 3) all'Odg si decide l'organizzazione seguente:

- a) la festa di chiusura A.A. del 23 maggio 2019 inizierà alle ore 17,30, nel teatro di Via Turati. Verranno presentati i saluti del Presidente Onorario A. Cinus e del Presidente G. Dongu. Seguiranno poi le varie Autorità presenti. Il Presidente G. Dongu presenterà le attività fatte durante l'A.A. Si esibirà quindi il Coro seguito dal ballo Folk. Per ultimo verrà offerto un rinfresco.
- b) Si invieranno via e-mail, i cartoncini d'invito ai Sindaci e Assessori interessati del Comune di Quartu S.E. e di Soleminis.
- c) Con lo stesso testo presente nel cartoncino si manderanno via e-mail gli inviti a tutti i Soci e copia cartacea sarà esposta in bacheca affinché tutti ne possano prendere visione.
- d) Dati di consuntivo della didattica (omesso poiché non sono ancora tutti disponibili).
- e) Alla sede del di via Turati sarà presente Josh, con funzioni di assistenza tecnica.
- f) 8 allievi dell'Istituto "P. Levi" collaboreranno per la accoglienza.
- g) La Tesoriera C. Dore avviserà l'Agenzia delle pulizie.
- h) Il presidente Dongu, come di consueto, curerà l'acquisizione e la restituzione delle chiavi
- i) Poiché si ritiene all'unanimità che, non ostante la eccezionale concomitanza degli eventi nel pomeriggio del 23 maggio (cerimonia di chiusura e ultimo giorno di apertura mostre), la sede debba restare aperta per non sottrarre tempo alla visibilità delle stesse, si delibera che nel pomeriggio del 23 maggio, Nives terrà aperta la Sede Centrale come per l'ordinario.
- j) A margine di quando definito e deliberato al p. 3, si concorda altresì che la stessa Nives presti assistenza all'evento "Incontri di musica e poesia" programmato per il giorno 22 h. 17-19 in Auditorium via Mozart, curando quanto necessario riguardo alla strumentazione richiesta (Assistenza al Trasporto pianoforte, impianto audio-video)

In merito al punto 1) all'Odg il Segretario Generale Sandro Intina informa il CDA che in data 31 maggio p.v. si svolgeranno, a pagamento, i corsi base di durata 8 ore di formazione obbligatoria per la sicurezza per il personale dipendente; quanto prima la ditta STEIN comunicherà la sede di svolgimento dei corsi.

Gli altri punti all'Odg sono rinviati a prossima riunione.

La riunione si chiude alle 12.30

Il Presidente Ordinario

La Vice Presidente Vicario

Il Segretario Generale

Gianfranco Dongu

Gabriella Del Fiacco

Sandro Intina